COMUNE DI LONIGO — **PROVINCIA DI VICENZA**

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI

CAFFE' BORSA

proposta *FINANZA DI PROGETTO*

ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. n.50/2016

CON RESTAURO GENERALE DEL COMPLESSO EDILIZIO

Data: *Maggio 2016*

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ALLEGATO 3

Elaborato Tecnico 3.3 - STATO PATRIMONIALE

PROMOTORE: Costituendo *R.T.I.*

(raggruppamento temporaneo imprese)

PROGETTISTA

Studio di Architettura
Arch. Giorgio Casella
archistudio.cf@gmail.com
Via Dalmazia, 6
36045 Lonigo (VI)
tel./fax 0444 436438
E-mail: archistudio.cf@gmail.com
P.E.C.: giorgio.casella@archiworldpec.it

STATO PATRIMONIALE	Avvio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	21° anno	22° anno	23° anno	24° anno	25° anno	26° anno	27° anno	28° anno	29° anno	30° anno
Attivo																														
Crediti v/soci per capitale sottoscritto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimento	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160	536 160
Fondo ammortamento fine periodo	- 17 872	- 35 744	- 53 616	- 71 488	- 89 360	- 107 232	- 125 104	- 142 976	- 160 848	- 178 720	- 196 592	- 214 464	- 232 336	- 250 208	- 268 080	- 285 952	- 303 824	- 321 696	- 339 568	- 357 440	- 375 312	- 393 184	- 411 056	- 428 928	- 446 800	- 464 672	- 482 544	- 500 416	- 518 288	- 536 160
Valore netto	518 288	500 416	482 544	464 672	446 800	428 928	411 056	393 184	375 312	357 440	339 568	321 696	303 824	285 952	268 080	250 208	232 336	214 464	196 592	178 720	160 848	142 976	125 104	107 232	89 360	71 488	53 616	35 744	17 872	0
Manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Fondo ammortamento fine periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 875	- 3 750	- 5 625	- 7 500	- 9 375	- 11 250	- 13 125	- 15 000	- 16 875	- 18 750	- 20 625	- 22 500	- 24 375	- 26 250	- 28 125	- 30 000
Valore netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 125	26 250	24 375	22 500	20 625	18 750	16 875	15 000	13 125	11 250	9 375	7 500	5 625	3 750	1 875	-
Totale immobilizzazioni	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**536 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**	**566 160**
Fondo ammortamento fine periodo	**- 17 872**	**- 35 744**	**- 53 616**	**- 71 488**	**- 89 360**	**- 107 232**	**- 125 104**	**- 142 976**	**- 160 848**	**- 178 720**	**- 196 592**	**- 214 464**	**- 232 336**	**- 250 208**	**- 269 955**	**- 289 702**	**- 309 449**	**- 329 196**	**- 348 943**	**- 368 690**	**- 388 437**	**- 408 184**	**- 427 931**	**- 447 678**	**- 467 425**	**- 487 172**	**- 506 919**	**- 526 666**	**- 546 413**	**- 566 160**
Totale immobilizzazioni nette	**518 288**	**500 416**	**482 544**	**464 672**	**446 800**	**428 928**	**411 056**	**393 184**	**375 312**	**357 440**	**339 568**	**321 696**	**303 824**	**285 952**	**296 205**	**276 458**	**256 711**	**236 964**	**217 217**	**197 470**	**177 723**	**157 976**	**138 229**	**118 482**	**98 735**	**78 988**	**59 241**	**39 494**	**19 747**	**0**
Crediti commerciali	3 453	3 480	3 508	3 536	3 565	3 593	3 622	3 651	3 680	3 709	3 739	3 769	3 799	3 830	3 860	3 891	3 922	3 954	3 985	4 017	4 049	4 082	4 114	4 147	4 180	4 214	4 248	4 282	4 316	4 350
Credito IVA	16 143	-	184	165	147	128	219	200	181	161	142	122	102	82	1 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale crediti	**19 596**	**3 480**	**3 692**	**3 702**	**3 711**	**3 721**	**3 841**	**3 851**	**3 861**	**3 871**	**3 881**	**3 891**	**3 902**	**3 912**	**5 462**	**3 891**	**3 922**	**3 954**	**3 985**	**4 017**	**4 049**	**4 082**	**4 114**	**4 147**	**4 180**	**4 214**	**4 248**	**4 282**	**4 316**	**4 350**
Crediti IVA	**63 913**	**58 119**	**53 218**	**48 210**	**43 095**	**37 872**	**32 939**	**27 896**	**22 742**	**17 475**	**12 096**	**6 602**	**994**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Crediti per anticipi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesoreria fine periodo	**151 118**	**- 22 153**	**1 649**	**30 630**	**45 256**	**80 807**	**108 469**	**138 848**	**169 210**	**185 242**	**221 159**	**253 637**	**286 686**	**315 528**	**319 747**	**329 746**	**365 768**	**397 918**	**430 575**	**463 736**	**510 836**	**560 003**	**609 274**	**659 056**	**709 356**	**760 180**	**811 534**	**863 425**	**915 859**	**967 496**
TOTALE ATTIVO	**752 915**	**539 862**	**541 103**	**547 214**	**538 863**	**551 328**	**556 305**	**563 779**	**571 125**	**564 028**	**576 704**	**585 826**	**595 406**	**605 391**	**621 414**	**610 095**	**626 401**	**638 836**	**651 777**	**665 223**	**692 608**	**722 060**	**751 617**	**781 685**	**812 271**	**843 382**	**875 022**	**907 200**	**939 922**	**971 846**
Passivo																														
Capitale sociale	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Riserva legale	-	888	1 906	2 872	3 935	4 488	5 141	5 819	6 595	7 470	7 785	8 200	8 713	9 327	10 040	10 848	11 035	11 323	11 711	12 200	12 790	13 416	14 127	14 925	15 811	16 785	17 847	19 000	20 244	20 244
Dividendi accantonati	-	16 875	19 345	18 340	20 204	10 514	12 402	12 875	14 748	16 632	5 979	7 877	9 762	11 663	13 544	15 347	3 560	5 475	7 373	9 286	11 215	11 885	13 518	15 163	16 825	18 501	20 194	21 903	23 627	26 703
Dividendi pagati	-	- 16 875	- 19 345	- 18 340	- 20 204	- 10 514	- 12 402	- 12 875	- 14 748	- 16 632	- 5 979	- 7 877	- 9 762	- 11 663	- 13 544	- 15 347	- 3 560	- 5 475	- 7 373	- 9 286	- 11 215	- 11 885	- 13 518	- 15 163	- 16 825	- 18 501	- 20 194	- 21 903	- 23 627	- 26 703
Altre riserve e/o perdite pregresse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile/Perdita dell'esercizio	17 763	20 363	19 306	21 267	11 067	13 055	13 552	15 524	17 508	6 294	8 292	10 276	12 276	14 257	16 154	3 747	5 763	7 761	9 775	11 805	12 510	14 229	15 962	17 710	19 475	21 257	23 055	24 871	26 703	28 543
Mezzi propri	**117 763**	**121 251**	**121 212**	**124 139**	**115 002**	**117 543**	**118 693**	**121 343**	**124 102**	**113 764**	**116 077**	**118 476**	**120 990**	**123 584**	**126 194**	**114 595**	**116 798**	**119 084**	**121 486**	**124 005**	**125 301**	**127 645**	**130 089**	**132 635**	**135 286**	**138 042**	**140 903**	**143 871**	**146 947**	**148 786**
Linea principale	285 000	270 000	255 000	240 000	225 000	210 000	195 000	180 000	165 000	150 000	135 000	120 000	105 000	90 000	75 000	60 000	45 000	30 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale linee di credito	**285 000**	**270 000**	**255 000**	**240 000**	**225 000**	**210 000**	**195 000**	**180 000**	**165 000**	**150 000**	**135 000**	**120 000**	**105 000**	**90 000**	**75 000**	**60 000**	**45 000**	**30 000**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
FONDO TFR	**15 500**	**31 248**	**47 247**	**63 501**	**81 109**	**98 995**	**117 164**	**135 621**	**154 368**	**174 598**	**195 146**	**216 017**	**237 213**	**258 740**	**280 603**	**304 100**	**327 962**	**352 194**	**376 800**	**401 787**	**427 159**	**452 921**	**479 079**	**505 638**	**532 603**	**559 979**	**587 773**	**615 990**	**644 635**	**673 714**
Debiti (crediti) verso erario	**19 761**	**1 985**	**586**	**1 774**	**- 2 027**	**1 669**	**1 135**	**1 714**	**1 758**	**- 2 370**	**1 633**	**1 669**	**1 714**	**1 748**	**1 768**	**- 2 716**	**1 651**	**1 687**	**1 732**	**1 778**	**1 299**	**1 737**	**1 777**	**1 819**	**1 862**	**1 904**	**1 948**	**1 991**	**2 035**	**2 076**
Debiti IVA	**-**	**73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**68**	**89**	**110**	**131**	**152**	**63**	**84**	**106**	**128**	**150**	**172**	**194**	**217**	**240**	**263**
Debiti verso fornitori per investimenti	200 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti verso dipendenti	17 438	17 490	17 542	17 595	18 879	18 936	18 993	19 050	19 107	20 502	20 563	20 625	20 687	20 749	20 811	22 330	22 397	22 464	22 532	22 599	22 667	22 735	22 803	22 872	22 941	23 009	23 078	23 148	23 217	23 287
Debiti verso fornitori manutenzioni ord.	-	-	1 017	1 017	1 017	1 017	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423	1 423
Debiti verso fornitori manutenzioni straord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti per oneri diversi di gest. E S.I.A.E.	1 118	1 119	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118
Debiti per utenze	2 484	2 504	2 524	2 544	2 565	5 170	5 212	5 253	5 295	5 338	5 380	5 423	5 467	5 511	5 555	5 599	5 644	5 689	5 735	5 780	5 827	5 873	5 920	5 968	6 015	6 064	6 112	6 161	6 210	6 260
Debiti per materie prime	81 333	81 984	82 640	83 301	83 967	84 639	85 316	85 999	86 687	87 380	88 079	88 784	89 494	90 210	90 932	91 659	92 393	93 132	93 877	94 628	95 385	96 148	96 917	97 692	98 474	99 262	100 056	100 856	101 663	102 476
Debiti per royaltias	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440
Debiti per plateiatico	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
Debiti verso fornitori per servizi vari	8 235	8 243	8 251	8 260	8 268	8 276	8 285	8 293	8 301	8 309	8 318	8 326	8 334	8 343	8 351	8 359	8 368	8 376	8 384	8 393	8 401	8 410	8 418	8 427	8 435	8 443	8 452	8 460	8 469	8 477
Totale debiti commerciali	**314 891**	**115 305**	**117 058**	**117 800**	**119 779**	**123 122**	**124 312**	**125 101**	**125 897**	**128 036**	**128 847**	**129 665**	**130 489**	**131 319**	**137 849**	**134 048**	**134 902**	**135 761**	**136 628**	**137 501**	**138 787**	**139 673**	**140 566**	**141 465**	**142 371**	**143 285**	**144 205**	**145 132**	**146 066**	**147 007**
TOTALE PASSIVO	**752 915**	**539 862**	**541 103**	**547 214**	**538 863**	**551 328**	**556 305**	**563 779**	**571 125**	**564 028**	**576 704**	**585 826**	**595 406**	**605 391**	**621 414**	**610 095**	**626 401**	**638 836**	**651 777**	**665 223**	**692 608**	**722 060**	**751 617**	**781 685**	**812 271**	**843 382**	**875 022**	**907 200**	**939 922**	**971 846**